

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	497,865,539	498,062,407	△ 196,868	
		借入金利息補助金収入	49,920	49,920	0	
		受取利息配当金収入	2,195	1,796	399	
		その他の収入	7,192,530	7,183,580	8,950	
		事業活動収入計(1)	505,110,184	505,297,703	△ 187,519	
	支出	人件費支出	350,875,727	350,552,713	323,014	
		事業費支出	69,416,200	69,094,082	322,118	
		事務費支出	40,413,400	39,940,344	473,056	
		支払利息支出	55,649	55,649	0	
		その他の支出	6,050,000	6,031,060	18,940	
事業活動支出計(2)	466,810,976	465,673,848	1,137,128			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,299,208	39,623,855	△ 1,324,647		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,286,000	315,286,000	0	
		設備資金借入金収入	39,000,000	39,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,726,550	1,726,550	0	
		その他の施設整備等による収入	4,364,210	4,364,210	0	
		施設整備等収入計(4)	360,376,760	360,376,760	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0	
		固定資産取得支出	543,191,828	543,191,828	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	945,790	945,790	0	
		その他の施設整備等による支出	1,790,962	1,790,962	0	
		施設整備等支出計(5)	548,798,580	548,798,580	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 188,421,820	△ 188,421,820	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,605,300	200,605,300	0	
		その他の活動による収入	103,167	103,167	0	
		その他の活動収入計(7)	200,708,467	200,708,467	0	
	支出	積立資産支出	42,587,086	42,587,086	0	
		その他の活動による支出	9,550	9,550	0	
		その他の活動支出計(8)	42,596,636	42,596,636	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,111,831	158,111,831	0	
予備費支出(10)		7,989,219	—	7,989,219		
0		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,313,866	△ 9,313,866		
前期末支払資金残高(12)		81,980,360	81,980,360	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,980,360	91,294,226	△ 9,313,866		